LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09
Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social
Site / Portal de Transparência – https://www.larvicentinodeitapeva.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
ENTIDADE: Lar Vicentino de Itapeva
ENDEREÇO: Praça Dom Silvio Maria Dário, 126
Município: Itapeva - SP
Data de Recebimento do Recurso: 20/02/2026
Recurso Próprio: R$ 0,00
Valor Recebido no mês: R$ 43.116,50
Saldo Mês Anterior: R$ 32.298,13
Rendimentos da aplicação: R$ 94,73

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de fevereiro de 2026, com os recursos recebidos para execução da referida parceria.

ITEM	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	NOME FUNCIONÁRIO E/OU FORNECEDOR	VALOR
1	06/02/2026	Holerite	RH	Priscila de Souza Medeiros	R$ 95,03
2	06/02/2026	Holerite	RH	Rosana de Lima	R$ 2.274,94
3	06/02/2026	Holerite	RH	Claudinéia Aparecida de Campos Santos	R$ 2.242,48
4	06/02/2026	Holerite	RH	Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	R$ 2.209,78
5	06/02/2026	Holerite	RH	Daniele Aparecida de Godoy de Souza	R$ 2.408,74
6	06/02/2026	Holerite	RH	Daniele Aparecida de Oliveira Souza	R$ 2.408,74
7	06/02/2026	Holerite	RH	Karla Cristina Santos Oliveira	R$ 664,78
8	06/02/2026	Holerite	RH	Josieli dos Santos Schenato	R$ 2.222,06
9	06/02/2026	Holerite	RH	Viviane Mendes Lourenço	R$ 2.135,83
10	06/02/2026	Holerite	RH	Jessica Frederico Bicudo	R$ 5.168,56
11	06/02/2026	Holerite	RH	Guilherme Henrique Antunes Meira	R$ 1.641,80
12	06/02/2026	Holerite	RH	Rute Aparecida dos Santos	R$ 983,58
13	06/02/2026	Holerite	RH	Valquira Barbosa de Camargo	R$ 2.081,35
14	06/02/2026	Holerite	RH	Alessandra Rodrigues Maciel	R$ 1.463,66

15	20/02/2026	Recibo	RH	Consignado – Alessandra Rodrigues Maciel	R$ 630,19
16	20/02/2026	Recibo	RH	Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 1.059,24
17	20/02/2026	Recibo	RH	Consignado – Karla Cristina Santos Oliveira	R$ 366,12
18	20/02/2026	Recibo	RH	Consignado – Priscila Souza de Medeiros	R$ 635,41
19	20/02/2026	Recibo	RH	Consignado – Rute Lima Medeiros	R$ 740,21
				TOTAL	**R$ 31.432,50**

Número de Documentos Relacionados: 19

Total das Despesas Comprovadas: R$ 31.432,50

Saldo para o Próximo Mês: R$ 44.076,86

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar Vicentino de Itapeva, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapeva, 09 de março de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.03.16 18:36:57 -03'00'	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.03.16 17:50:47 -03'00'
Renê de Castro Silva **Presidente**	**Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021246509571026
02/03/2026 13:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.106.213	95,03 D	
				06/02 11:12 PRISCILA DE SOUZA			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.840	14.431,52 D	
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.841	2.135,83 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	5.168,56 D	
				06/02 11:12 JESSICA FREDERICO BICUDO			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.641,80 D	
				06/02 11:12 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	983,58 D	
				06/02 11:12 Rute Aparecida dos Santos			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	2.081,35 D	
				06/02 11:12 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	1.463,66 D	
				06/02 14:21 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.001,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
				20/02 15:40 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
20/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	3.431,17 D	
				20/02 11:05 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.685,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030903325535047
03/03/2026 09:25:39

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	32.298,13			21.862,515502		
06/02/2026	RESGATE	28.001,33	17,57	66,51	18.970,045222	1,480513603	2.892,470280
	Aplicação 21/01/2026	28.001,33	17,57	66,51	18.970,045222		
20/02/2026	APLICAÇÃO	39.685,33			26.712,932637	1,485622359	29.605,402917
27/02/2026	SALDO ATUAL	44.076,86			29.605,402917		29.605,402917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.298,13
APLICAÇÕES (+)	39.685,33
RESGATES (-)	28.001,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,57
IOF (-)	66,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,73
SALDO ATUAL =	44.076,86

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088